



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		49 394 873,21	39 010 740,82
1. Lokaty		49 394 873,21	39 010 740,82
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności		0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	872 700,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		49 394 873,21	38 138 040,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		68 584 054,41	49 394 873,21
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-16 755 030,37	-12 543 430,79
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		13 307 419,52	5 097 373,73
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 192 136,81	5 077 395,26
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		115 282,71	19 978,47
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		30 062 449,89	17 640 804,52
1. Tytułem wykupu		11 491 089,77	8 104 386,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		254 133,10	164 781,64
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		740 489,66	312 358,81
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		345 245,98	136 928,44
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		942 399,03	685 526,16
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		16 289 092,35	8 236 823,34
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 434 150,83	1 286 598,40
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 394 873,21	38 138 040,82

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		4 877 955,50621	3 677 950,35075
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		3 677 950,35075	2 706 745,26759
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		14,06	13,43
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,80	12,41
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,46	14,19
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		13,43	14,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		39 010 740,82	102,29%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		38 847 856,53	101,86%
7. Instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%

9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	162 884,29	0,43%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	872 700,00	2,29%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	38 138 040,82	100,00%
1. Krajowe	162 884,29	0,43%
2. Zagraniczne - państwa UE	37 975 156,53	99,57%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017